

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
INFORME FINANCIERO JUNIO 30 DE 2023**

Saldo Anterior al 31 de Mayo de 2023
Ingresos del 1 al 30 de Junio de 2023

110.530.547,48
1.372.887,07

Servicios Educativos (Certificados y constancias) 160.000,00
Ingresos por kioscos 1.210.000,00

KIOSKO ROSALBA GARCIA	\$	220.000,00
KIOSKO CRISTIAN DURAN	\$	110.000,00
KIOSKO ELIZABETH CASTRO	\$	220.000,00
KIOSKO GLORIA DIAZ TELLO	\$	220.000,00
KIOSKO RAFAEL ORTEGA	\$	220.000,00
KIOSKO CLARA INES GIRON	\$	220.000,00

Intereses 2.887,07

111.903.434,55



PAGOS REALIZADOS A JUNIO 30 DE 2023

34.957.408,75

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 76.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 38.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 3.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 285.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 76.000,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 11.000,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 197.987,00
PAGO EG. CIUDAD EDUCATIVA RENOVACION DE LICENCIA NOTAS	\$ 2.480.871,00
PAGO RENOV. POLIZA MANEJO , PROTECCION DE ACTIVOS RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 7.367.377,00
PAGO COMPRA IMPRESORA DOTACION DE OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	\$ 2.946.900,00
PAGO EG. PAGINA WEB	\$ 639.625,00
PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE JUNIO	\$ 1.275.000,00
PAGO BANDA DE PAZ	\$ 890.000,00
PAGO EG. ENKI PREFABRICADOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	\$ 18.607.694,00

SALDO CONCILIADO A JUNIO 30 DE 2023

76.946.025,80

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

76.946.025,80

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 63.082.117,53
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 13.863.789,29
CUENTA PAGADORA	\$ 118,98

0,00

LIC. IÑAKI REYES GONZALEZ

Rector
Elaboro Libia Bastidas Acosta
Reviso: Contadora